

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2020-010 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2020年2月2日以邮件方式发出。会议于2020年2月11日下午5时在公司上海分公司会议室（上海市钦江路333号40号楼5楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议3人），董事胡赓熙、王立红、张露以现场表决方式出席会议，董事陈燕霓（YANNI CHEN）、张奇峰、徐国良以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举胡赓熙先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

胡赓熙先生简历详见2020年1月21日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据中国证监会发布的《上市公司治理准

则》、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

- 1、战略委员会：胡赓熙、徐国良（独立董事）、张露，其中胡赓熙为主任委员（召集人）；
- 2、审计委员会：张奇峰（独立董事）、徐国良（独立董事）、王立红，其中张奇峰为主任委员（召集人），为会计专业人士；
- 3、提名委员会：徐国良（独立董事）、张奇峰（独立董事）、胡赓熙，其中徐国良为主任委员（召集人）；
- 4、薪酬与考核委员会：张奇峰（独立董事）、徐国良（独立董事）、王立红，其中张奇峰为主任委员（召集人）。

以上各委员会成员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

上述董事简历详见 2020 年 1 月 21 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任胡赓熙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止，胡赓熙先生简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理胡赓熙先生提名，董事会同意聘任王立红女士、张露女士、毕自强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止，上述副总经理简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理胡赓熙先生提名，董事会同意聘任王国其先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止，王国其先生简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会第一次会议独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2020年2月11日

附件：

高级管理人员简历

胡赓熙：1964 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任中国科学院生物化学和细胞生物学研究所研究员、国家 863 计划生物技术专家小组成员、中国科学院微生物学专家委员会成员、铭源医疗发展有限公司董事、上海数康生物科技有限公司副董事长兼总经理、湖州数康生物科技有限公司执行董事兼总经理。现任浙江我武管理咨询有限公司董事长、York Win Holdings Limited 董事、我武医药（香港）有限公司董事、德清铭晨投资咨询有限公司执行董事、Heap Return Holdings Limited 董事、本公司董事长兼总经理。

截至本公告之日，胡赓熙先生直接持有本公司股份 54,150,370 股，占总股本的 10.34%。胡赓熙先生与公司非独立董事陈燕霓（YANNI CHEN）女士为夫妻关系，共同作为公司的实际控制人，间接控股浙江我武管理咨询有限公司，浙江我武管理咨询有限公司持有公司股份 203,454,131 股，占总股本的 38.86%。胡赓熙先生与公司其他持有公司股份 5% 以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董监高的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不是失信被执行人。

王立红：1963 年出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，本科，高级工程师。历任轻工业杭州机电设计研究院高级工程师、湖州数康生物科技有限公司副总经理；现任本公司董事、副总经理。

截至本公告之日，王立红女士持有公司股份 7,620,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董监高的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不是失信被执行人。

张露：1979 年出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾在中国科学院细胞生物学研究所从事科研工作，在湖州数康生物科技有限公司先后担任信息产权部经理、总经理助理；现任本公司董事、副总经理。

截至本公告之日，张露女士持有公司股份 2,020,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董监高的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不是失信被执行人。

毕自强：1964 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科，工程师。历任安徽黄山市屯溪同德仁药厂副厂长、上海阿尔法生物技术有限公司副总经理、宁波亚太生物技术有限公司副总经理，公司生产部经理；现任本公司副总经理、生产基地总监。

毕自强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董监高的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不是失信被执行人。

王国其：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师职称。曾任上海老凤祥有限公司财务主管，上海科华生物工程股份有限公司财务部经理、财务副总监；现任本公司财务总监。

王国其先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董监高的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不是失信被执行人。